

**Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2014**  
**Nr 385/ LIV/2013**  
**Rady Miejskiej Sierpca**  
**z dnia 18 grudnia 2013.r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm. ) Rada Miasta uchwała, co następuje

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie: **44 938 664,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **44 888 664,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **50 000zł zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **46 809 906,40zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42 984 175,58 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 825 730,82 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 871 242,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1 301 579,72zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 569 662,68zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 701 579,72.zł, rozchody w wysokości 1 830 337,32.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 301 579,72 zł,

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 120 000 zł,

w tym na:

- a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 120 000 zł,

**§ 6.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 330 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 330 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r nr 25 poz. 150 ze zm.) w kwocie 40000 zł

## § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu .,
  - 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
  - 3) Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
  - 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
  - 5) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,
  - 6) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

## § 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) zmian w ramach działu planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Chrzanowski*

Sierpc, dnia 2013-11-14

Szanowni Państwo  
Radni Rady Miejskiej  
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2014 r.:

1. realizowanych inwestycji,
2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych
3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2014 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2014r. określa się na kwotę 44 938 664zł  
a wydatki na kwotę 46 809 906,40zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U Nr z 2013 poz. 594.
2. Ustawa o finansach publicznych Dz. U. Nr 2013 poz. 885.
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r./tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010r./z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 80 poz.613 z 2010r. z późniejszymi. zmianami.
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010r. Nr 358/XLIII/2010r.w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2014 r. uwzględniają:**

1. Założenia do budżetu Państwa na 2014r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2013r.
3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone a także dotacje na zadania zawarte na podstawie porozumień

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2014 r. przyjmuje się:

<b>D O C H O D Y</b>	<b>44 938 664zł</b>
w tym:	
-dochody własne	14 660 409 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	12 438 276 zł
od osób prawnych	900 000 zł
subwencja oświatowa	9 404 183 zł
część równoważąca subwencji	513 125 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 800 971 zł
-dotacje na zadania własne	1 003 100 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	218 600zł
 <b>W Y D A T K I</b>	 <b>46 809 906,40 zł</b>
-wydatki bieżące	42 984 175,58 zł
-wydatki majątkowe	3 825 730,82 zł
W tym:	
-zadania zlecone	5 800 971 zł
-zadania własne	1 003 100 zł

#### **Część opisowa dochodów miasta na 2014r**

**Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 1 % planu budżetu - **431 300 zł**  
Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł.,  
planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 280 000 zł,  
Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 50 000zł., odsetek od nieterminowych wpłat 1300zł

**Dz 710 Działalność usługowa** stanowi 0% planu budżetu - **5 000 zł**  
wpływy z opłaty cmentarnej 5 000zł

**Dz 750 Administracja publiczna** stanowi 0,5% planu budżetu - **229 638 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 25.X.2013 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2014 r. w wysokości 152 413 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych

miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z porozumienia z jst na utrzymanie zadań USC z gminy Sierpc 42 000zł, wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością miasta kwota 25 000zł., dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 825zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst prowadzenie KZP 5400 zł. Kwota 4 000zł planowane wpłaty za oprawy USC.

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** stanowi 0% planu budżetu – **3 258 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 11.X.2013 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - **6 000 zł**

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 25.X.2013 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2014 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 5 000 zł.

**Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** stanowi 60% planu budżetu - **27 042 906 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2014 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 780 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 800 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 510 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 380 000zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 330 000zł.

Opłata od posiadania psów 29 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8 000 zł.

Podatek rolny 55 110 zł.

Podatek leśny 1 200 zł.

Opłata targowa plan na 2014 r. 100 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 31 320 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 280 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł.

wpływy z innych opłat 280 000zł zajęcie pasa drogi,

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2014 r. -90 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 600 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 30 000 zł,

Pismem z 10.X.2013 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. Planowana kwota wynosi 12 438 276 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 r. wynosi 900.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

**Dz 758 Różne rozliczenia** stanowi 22 % planu budżetu **9 932 308 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2014 rok Pismo Ministra Finansów z 10.10.2013r. I tak:

Część oświatowa subwencji 9 404 183 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 513 125 zł.

Różne rozliczenia finansowe 15 000 zł

**Dz 801 Oświata i wychowanie** stanowi 0,5 % planu budżetu **222 600 zł.**

Wpływy z odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 150 000zł., dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienie zawartego w 2013r przez gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącego oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 33 000zł, oraz kwota 39 600zł dotacji na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”

**Dz 852 Pomoc społeczna** stanowi 15 % planu budżetu **6 814 654 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 25.X.2013 r .

Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 25 500zł zadanie zlecone i 39 900zł zadania własne

Dotacja na świadczenia rodzinne 5 549 000 zł. zadania zlecone z budżetu państwa

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 68 000 zł .zadania zlecone z budżetu państwa

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 260 800 zł. zadania własne z budżetu państwa

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1 800zł. Zadania zlecone z budżetu państwa

Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 152 600 zł. Zadanie własne z budżetu państwa

Dotacja na zasiłki stałe 369 800 zł. Zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie 180 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Wpływy do Urzędu za :Odpłatność za obiady kwota 91 500zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 5 244zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 65 500zł, pozostałe odsetki 10zł

Wpływy z różnych dochodów 2500zł i dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 2500zł, wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami należnych dla jst

**Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

stanowi 0,5 % planu budżetu

**179 000 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich program pn. „Aktywnie w Sierpcu”

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

plan budżetu **40 000 zł.**

wpływy z różnych opłat 40 000zł.,

**Dz 926 kultura fizyczna i sport**

**32 000 zł**

Dochody z najmu MOSiR

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2014 rok.**

**010 Rolnictwo i Łowiectwo**

**1400 zł**

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1400zł

**150 Przetwórstwo Przemysłowe**

**5 866,43 zł**

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

**600 Transport i Łączność**

**stanowi 7 % planu budżetu jest to kwota**

**3 280 000 zł**

Planuje się kwotę 381 000 zł na remonty bieżące związane z utrzymaniem ulic i chodników (w tym 81 000zł na remont chodnika ul. Narutowicza- od ul. Narutowicz do ul. Nałkowskiej) Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 3 000.zł . Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 2 896 000 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

stanowi 2 % planu budżetu jest to kwota

**946 000 zł**

Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .Wykupy gruntów pod projektowane ulice i drogi dojazdowe , odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, podatek od towarów i usług , kwota 861 000zł, planowane wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego do budżetu kwota 85 000zł

**710 Działalność usługowa**

**35 175 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego 35 175zł

## **750 Administracja publiczna**

stanowi 11 % planu budżetu

**5 160 357,97 zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 25.X.2013 r

z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2014r. wynoszą 498 68,58 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej. Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej., zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane są oprawy akt stanu cywilnego Opłaty za program do ewidencji ludności i USC

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na szkolenia radnych, na obsługę rady, na zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc” oraz wyjazd reprezentacji samorządowców na mistrzostwa Polski Samorządowców oraz innych zawodach „Plan roczny ogółem 412 450 zł.

Urząd gminy

Zatrudnienie pracowników administracyjnych pracowników i obsługi. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, umowa zlecenia na audyt i inne, opłaty za transmisję w telewizji kablowej,

Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw „Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania program i licencji wszystkich wydziałów. Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety, tusz do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników, naprawy urządzeń biurowych, drobne naprawy Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz za domki w Szczutowie Opłaty za światło, ciepło, za wodę, obsługa prawna i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 4 021 145 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność, spotkania noworoczne, organizacja imprez i obchodów. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat współorganizowanie imprez, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych. Koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 168 600 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 40 680 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 18 864,39zł- wkład własny do projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

## **751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**3.258 zł**



**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** stanowi 1 % planu budżetu  
**386 100 zł**

wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczają się kwotę 385 100 zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, naprawy samochodu.

**757 Obsługa Długu Publicznego** stanowi 1% planu budżetu **470 283 zł**  
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 470 283 zł

**758 Różne rozliczenia** stanowi 0 % **240 000 zł**  
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 120 000zł oraz 120 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

**801 Oświata i Wychowanie** stanowi 35 % planu budżetu **16 275 428 zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznaczają się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miejskiego. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja 200 000 zł z

/ przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 31: od IX-XII-29/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 13/14 - 582 liczba oddziałów 25

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych24 –od I-VIII,24- IX-XII 2013r.

mianowanych I-VIII-11,2 -IX-XII- 11,2 , kontraktowych I-VIII-2 i IX-XII 3 etat, stażysta1/0 3 etaty administracyjne,11 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 111/117/64 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 37

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 480 088 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych

,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły  
środki na organizację imprez sportowych.

Przyznaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odpłaty emerytalne , nagrody jubileuszowe

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjalny, nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego, nagrody w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora

Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty różne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Remonty bieżące

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 13/14- 449 liczba oddziałów 21

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 27,45/25

mianowanych 8,86/10, kontraktowych 4/2, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8,65 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 40 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 114 044 zł w tym na:

Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych.

na korzystanie młodzieży z basenu, na opiekę medyczną

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Wydatki na wynagrodzenia ,pochodne, fundusz socjalny nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego.

Planowane wydatki inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym na kwotę 160 000zł.

Kwota 303 569zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2 i nr3 są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych..

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Przeznacza środki własne budżetu

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 13/14- 82 dzieci w 3 grupach

Liczba etatów nauczycielskich 5,55/5,55

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 120

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 604 710 zł .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 13/14 159 dzieci w 6 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 11,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 12

Liczba zatwierdzonych godzin 227,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 4

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1 331 908 zł (z wydatkami na dzieci niepełnosprawne), .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 13/14 107 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 9/9 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 13 w tym ponadwymiarowych

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 942 449 zł

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Remonty bieżące Przedszkola.

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 13/14 103 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,55+0,5

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10

Liczba zatwierdzonych godzin 152,5

W tym godzin ponad wymiarowych 11

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 1 godz. religia,

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 905 188 zł

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2014 r planowana dotacja 108 000 zł/przewidywana liczba uczniów 15 /15

Gimnazjum Publiczne im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 2014r planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 145/148 . dotacja w kwocie 1 226 400 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 1 334 400zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 13/14 460 liczba oddziałów 20

Liczba nauczycieli dyplomowanych 35,56/35,56 mianowanych 7,5/7,5 kontraktowych 1/1

Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 86/82 plus 27 zajęć pozalekcyjnych

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 780 858 zł w tym na:

płace dla nauczycieli, obsługi ,pochodne,13 tka i fundusz socjalny, ciepło, woda, energia elektryczna ,zakup pomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych, na korzystanie młodzieży z basenu Przyznaje się środki na opiekę medyczną Środki na odprawy emerytalne, na nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,13tka fundusz socjalny, koszty utrzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szkolnych.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 3 000 zł

Planowane jest doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli to kwota 75 614zł  
Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 20 588 zł  
Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 18 734 zł  
Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 22 776 zł  
Przedszkola nr 1- 2 750 zł, Nr2-5 384 zł, Nr3-2 100zł, Nr 4- 3 282zł

Planuje się wydatki na program pn. „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III” w kwocie 39 600zł

**Dz 851 Ochrona Zdrowia** stanowi 1 % planu budżetu **412 000 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł

Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej kwota 12.000 zł.

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 211 500 zł w tym :zgodnie z programem alkoholowym

Planowane wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup artykułów żywnościowych .Przygotowanie zup dla ludzi z problemami alkoholowymi. Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowej związane z prowadzeniem świetlicy. Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkoleń 168 500zł .

**Dz 852 Pomoc Społeczna** stanowi 22 % planu budżetu **9 951 875 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 etatów pracowników. Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fsz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 542 200 zł

- Rodziny zastępcze–wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej 23000zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 980zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2014 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 549 000 zł w tym na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zatrudnienie 3 etaty.

- Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 25 500zł z budżetu państwa i 39 900zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłata zasiłków okresowych w wysokości 484 600zł z czego- kwota 152 600zł- zadania własne z budżetu państwa oraz wypłata zasiłków celowych z budżetu miasta w kwocie 282 000 zł i zasiłków okresowych z budżetu miasta w kwocie 50 000zł

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2014 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 1 103 000 zł.,  
-wypłata zasiłków stałych w kwocie 369 800zł- zadania własne z budżetu państwa

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 713 900 zł . oraz z budżetu państwa kwota 260 800zł i na opiekuna prawnego kwota 1800zł W ramach planu ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne + fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 68 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 577 395zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

-Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów kwota 180 000zł zadania własne z budżetu państwa

**Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** stanowi 2% planu budżetu **200 000 zł**

Wydatki bieżące w ramach projektu EFS POKL „Aktywnie w Sierpcu”

**Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** stanowi 2% planu budżetu **921 363 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna oraz pozostałe wydatki bieżące. Kwota 276 354 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych oraz wydatki bieżące Kwota 305 810 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 225 199 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni zimowy dzieci organizowany przez Miasto, oraz i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 63 900zł w tym:  
Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2014r zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-

8 000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany przez gminę, kwota 30 000, wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej-25 900zł ( gimnazjum-3900zł, szk 2- 11 000zł, szk3-11 000zł) oraz planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów 50 100zł z czego stypendia dla dzieci uzdolnionych 11 000zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami 39 100zł

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** stanowi 13% planu budżetu  
**5 987 200zł**

planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i naprawy już stojących ,usuwanie śliskości i odpadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 588 000 zł., rozdział 90003 oczyszczanie miasta. Kwota 88 000zł na zakup usług remontowych i pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 90001. Wydatki związane z zakupem usług pozostałych rozdz 90002 kwota

2 330 000zł.-wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podpisaną umową, Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy, zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów . Zagospodarowanie terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika,, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 200 200zł rozdział 90004

w rozdz 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska40 000zł.

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 925 000 zł rozdział 90015 .

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, zaplanowano remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych ,na remont zdroi ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem TOI TOI do postawienia na terenie miasta oraz opisany w załączniku inwestycyjnym w kwocie 660 000zł łącznie zaplanowana kwota rozdział 90095 wynosi 816 000 zł.

**Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** stanowi 5% planu budżetu  
**2 098 000 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 12 000zł, wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry miejskiej kwota 21 000zł,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotacja 1 200 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2014 r dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 630 000 zł

Dla pozostałych instytucji kultury-zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 155 000zł na działalność bieżącą

Zaplanowano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- dotacja dla Opactwa SS Benedyktynek -80 000zł.

**Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 435 600 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej 234 000 zł. dla MOSiR przeznacza się na środki na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych. Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia i pochodne. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieżą. Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 199 000 zł. Oraz kwotę 2 600 zł na zakup usług pozostałych.

W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu na inwestycje w wysokości 1 301 579,72 zł. Z budżetu Miasta w 2014 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 830 337,32 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2014r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2014r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2014r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik na 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2014r.

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014r.

Załącznik nr 10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chęzaniowski*

załącznik nr 1  
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013

Dochody budżetu miasta na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	229 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 413,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 042 906,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 120,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 302 110,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 780 000,00
		0320	Podatek rolny	110,00
		0340	Podatek od środków transportowych	510 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 352 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	29 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 338 276,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 438 276,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	9 932 308,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 404 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 404 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	513 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 125,00
801			Oświata i wychowanie	222 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80110		Gimnazja	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 660,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 940,00
852			Pomoc społeczna	6 814 654,00

	85202		Domy pomocy społecznej	96 744,00
		0830	Wpływy z usług	91 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 549 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 600,00
	85216		Zasiłki stałe	369 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 500,00
		0830	Wpływy z usług	65 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 000,00
	85395		Pozostała działalność	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 888 664,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 600,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>50 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>44 938 664,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 600,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marcel Chrzastowski*















		4300	Zakup usług pozostałych	18234	18234	18234	0	18234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10954	10954	10954	0	10954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25938	25938	25938	0	25938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	39600	39600	0	0	0	0	39600	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4550	4550	0	0	0	0	4550	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	796	0	0	0	0	796	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	896	896	0	0	0	0	896	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	518	518	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28214	28214	0	0	0	0	28214	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4626	4626	0	0	0	0	4626	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	412000	412000	395200	176640	218560	12000	4800	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000	380000	375200	176640	198560	0	4800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93720	93720	93720	93720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7860	7860	7860	7860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25250	25250	25250	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3310	3310	3310	3310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52100	52100	52100	0	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67100	67100	67100	0	67100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9951875	9951875	2627301	1192530	1434771	0	7324574	0	0	0	0	0	0	0











	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201600	201600	2600	0	2600	199000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199000	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>46809906,4</b>	<b>42984175,58</b>	<b>30670832,58</b>	<b>19068109,66</b>	<b>11602722,92</b>	<b>3831800</b>	<b>7771660</b>	<b>239600</b>	<b>0</b>	<b>470283</b>	<b>3825730,82</b>	<b>3801000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*



Załącznik nr 3  
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpca na 2014 rok Nr 385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44938664,00
2.	Wydatki		46809906,40
3.	Wynik budżetu		-1871242,40
Przychody ogółem:			3 701 579,72
1.	Kredyty	§ 952	1301579,72
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 400 000
Rozchody ogółem:			1830337,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	729340,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1100997
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		2014 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 413,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 413,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 258,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 644 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 549 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 800 971,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczanowski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		2014 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 413,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 258,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 644 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 237 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Małek Chrzaniowski

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>Razem:</b>			<b>5 800 971,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Miasta Sierpc na 2014 rok Nr385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47400	47400	47400		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000	42000	42000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	42000				
		4010	wynagrodzenia osobowe		42000	42000		
	75023	0	Urzędy gmin	5400	5400	5400		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5400		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5400	5400		
801			Oświata i wychowanie	33 000	33 000	33 000		
	80110		Gimnazja	33000	33000	33000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33000	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	33000	33000		
<b>Ogółem</b>				<b>80 400</b>	<b>80400</b>	<b>80400</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzynowski*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
					400000
<b>II. WYDATKI</b>					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7860,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25250,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3310,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52100,00
			4220	Zakup środków żywności	29500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67100,00
			4260	Zakup energii	6000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Budżetowej Miasta na 2014 rok Nr 385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20000
		85153		zakup usług pozostałych	20000
			4300	Zakup usług pozostałych	20000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanoyski*

Załącznik nr 8  
do Uchwały Budżetowej Miasta na 2014 rok Nr 385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	200000,00
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	108000,00
	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1226400,00
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000,00
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	155000,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	630000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3519400,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Czarzanski*



Załącznik nr 9  
do Uchwały Budżetowej Miasta na 2014 rok Nr385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	5 866,43
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	18864,39
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8000,00
	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	12000,00
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	199000,00
<b>Ogółem</b>					<b>335730,82</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

Załącznik nr 10  
do Uchwały Budżetowej Miasta na 2014 rok Nr 385/LIV/2013  
Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r

**Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	Dochody	Wydatki
1	2		3	4
	<b>rozdział</b>			
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101	105 000,00	105 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101	54 205,00	54 205,00
	<b>razem rozdział 80101</b>		<b>159 205,00</b>	<b>159 205,00</b>
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110	17 485,00	17 485,00
	<b>razem rozdział 80110</b>		<b>17 485,00</b>	<b>17 485,00</b>
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	80104	70 000,00	70 000,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104	130 000,00	130 000,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104	101 606,00	101 606,00
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80104	93 730,00	93 730,00
	<b>razem rozdział 80104</b>		<b>395 336,00</b>	<b>395 336,00</b>
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	280 000,00	280 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401	282 005,00	282 005,00
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	97 000,00	97 000,00
	<b>razem rozdział 85401</b>		<b>659 005,00</b>	<b>659 005,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 231 031,00</b>	<b>1 231 031,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 896 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa	12 000,00
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	650 000,00
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	225 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego	80 000,00
			Projekt ul. Fredry	20 000,00
			Projekt ul. Matejki, ul. Podgórznej oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	60 000,00
			utwardzenie tłuczniem ul. Dworcowej naprzeciw Parowozowni	42 000,00
			Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	343 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	70 000,00
			Wykonanie projekt ul. Piłsudskiego od Witosza do Mickewicza wraz z wykonawstwem	557 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	85 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	160 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>660 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	30 000,00
			Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap - ścieżki	630 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 801 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski